



2023年5月10日

各 位

会 社 名 株式会社システムリサーチ
代 表 者 名 代表取締役社長 平 山 宏
(コード番号：3771 東証プライム)
問 合 せ 先 執行役員 広報室 太 田 吉 信
ゼネラルマネージャー
電 話 番 号 052-413-6820(代表)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年5月10日開催の取締役会において、2023年6月23日開催予定の第43回定時株主総会において付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）ならびに監査等委員である取締役および補欠監査等委員である取締役候補者を下記のとおり選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2023年6月23日開催予定の定時株主総会において選任）

氏名	現役職	重任・新任の別
やまだ としゆき 山田 敏行	代表取締役会長	重任
ひらやま ひろし 平山 宏	代表取締役社長	重任
うめもと み え 梅本 美恵	取締役	重任
あきやま まさあき 秋山 政章	取締役	重任
わたなべ たかふみ 渡邊 貴文	取締役	重任
いそずみ かずとも 五十棲 一智	執行役員	新任

2. 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴
いそずみ かずとも 五十棲 一智 (1972年9月16日)	1995年4月 当社入社 2013年4月 当社システム開発3部ゼネラルマネージャー 2018年4月 当社執行役員自動車システム事業部事業部長 2022年1月 当社執行役員製造システム事業部事業部長

	2023年6月 取締役を選任、就任予定
--	---------------------

3. 選任の理由

五十棲一智氏は、当社のシステム開発事業部門を統括し事業拡大に多大な実績を残しております。今後も継続的な事業拡大を推進するためには、候補者の豊富な経験および幅広い見識と強いリーダーシップが必要であると判断し、選任をお願いするものであります。

4. 監査等委員である取締役候補者（2023年6月23日開催予定の定時株主総会において選任）

氏名	現役職	重任・新任の別
うへだ みよこ 上田 美代子	取締役 常勤監査等委員	重任
やすい さとる 安井 悟	社外取締役 監査等委員	重任
こしかわ やすゆき 越川 靖之	社外取締役 監査等委員	重任
すずき ひとし 鈴木 仁	社外取締役 監査等委員	重任
すずき はるみ 鈴木 春美	—	新任

(注) 安井悟氏、越川靖之氏、鈴木仁氏は、社外取締役候補者であります。
 なお、鈴木春美氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

5. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴
すずき はるみ 鈴木 春美 (1970年3月12日)	1994年4月 杉浦正康税理士事務所入所 (現葵総合税理士法人) 1996年5月 名古屋税理士会 税理士登録 (登録番号 82797) 2000年4月 鈴木春美税理士事務所 開設 名城大学大学院 非常勤講師 名古屋税理士会千種支部 支部長 2023年6月 監査等委員である取締役に選任、就任予定

6. 選任の理由

鈴木春美氏は、税理士としての専門的な知識と教育者として養った豊富な経験と高い見識・能力を有しております。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が独立した立場から客観的に経営全般の監督とアドバイスを行っていただくことを期待し、監査等委員である取締役候補者といたしました。

7. 退任の監査等委員である取締役（2023年6月23日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任）

氏名	現役職
こんどう のぼる 近藤 登	社外取締役 監査等委員

8. 補欠監査等委員である取締役候補者（2023年6月23日開催予定の定時株主総会において選任）

氏名	現役職
こんどう のぼる 近藤 登	社外取締役 監査等委員

（注）法令の定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名を選任するものであります。

以 上